

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
COBRAUSTRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al segundo día de Abril de Dos Mil Quince, en el local de la compañía situada en la Av. Diez de Agosto 6-52 y Cornelio Merchán, siendo las 18:30, se instala la junta universal de socios con las señoras Grace Paulina Ullauri Vásquez y María Isabel Sarmiento Ullauri, constándose así la presencia del cien por ciento de los socios para dar lugar a la siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc., la Sr. Jonnathan Vásquez.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, las socias de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La representante legal de la empresa, Sra. Grace Paulina Ullauri Vásquez, presenta el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, en el cual señala que la Compañía ha empezado sus funciones de la mejor manera y que se prevé un crecimiento constante y posicionamiento de la misma dentro de los siguientes ejercicios económicos.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

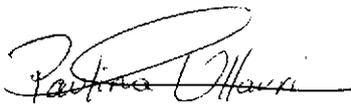
La Sra. Paulina Ullauri V., representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora C.P.A. Sonia Merchán M. para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios ya que reflejan las actividades y resultados obtenidos en el tiempo que la empresa ha estado en el mercado de la Ciudad.

4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad Hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 19:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 02 de Abril de 2015.



Sra. Grace Ullauri V.
SOCIA



Sra. María Isabel Sarmiento U.
SOCIA



Sr. Jonnathan Vásquez
SECRETARIA AD HOC.